

湖北省卫生计生科技服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 科技中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 湖北省卫生计生科技服务中心 2020 年度部门决算 公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省卫生计生科技服务中心 2020 年度部门决算 公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

三、支出决算表有关情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 湖北省卫生计生科技服务中心 2020 年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、2020 年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省卫生计生科技服务中心概况

（一）主要职责

根据国家、省卫生健康发展战略，认真贯彻执行上级有关的政策、规章。承担全省计划生育、免费婚前医学检查项目、免费孕前优生健康检查项目的技术指导；基本避孕服务项目；承担计划生育、优生优育、生殖健康信息的汇集；

推进计划生育、优生优育、生殖健康科学知识的普及；开展计划生育药具不良反应监测；承担计划生育科学技术课题研究；组织全省计划生育服务技术人员培训进修；承担卫生新技术和计划生育适宜技术推广；全省医学科研项目的立项申报、中期督导、结题检查等职责；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省卫生计生科技服务中心为公益一类事业单位，事业编制 11 人。2020 年实有在职人数 9 人，退休人员 4 人。下设三个部门：办公室、综合业务部、科技服务部。

第二部分湖北省卫生计生科技服务中心

2020 年度部门决算公开表

（公开表见附件 1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省卫生计生科技服务中心

2020 年度部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年收支总计 348.61 万元，与 2019 年 413.7 万元相比，收支总计减少 65.09 万元，减少 15.7%，增减变动主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算表有关情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年部门决算本年收入合计 348.61 万元，比 2019 年减少 65.08 万元，减少 15.7%，主要为一般公共预算财政拨款收入存在一定幅度的减少。2020 年部门决算本年收入中一般公共预算财政拨款收入 348.6 万元，较上年减少 15.7%；其他收入 0.01 万元，与上年持平。

三、支出决算表有关情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年部门决算本年支出合计 348.6 万元，本年支出按支出功能分类，社会保障和就业支出 22.5 万元，卫生健康支出 326.1 万元。本年支出比上年减少 65.08 万元，减少 15.7%。主要原因为社会保障和就业支出减少 36.6%，卫生健康支出减少 13.8%。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年财政拨款收支总计

348.6 万元，与 2019 年决算数 413.69 万元相比，财政拨款收支总计减少 65.09 万元，减少 15.7%。主要原因：一是减少基本养老保险缴费及职业年金支出、人员经费及日常公用经费支出 74.29 万元；二是增加其他公共卫生项目经费、一次性项目“综合事务工作经费”9.2 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 348.6 万元，和年初预算数 488.87 相比，减少 140.27 万元，减少 28.7%，主要为减少人员经费、日常公用经费、其他公共卫生项目及其他计划生育事务支出（人口发展与老龄健康）等项目经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：社会保障和就业支出 22.5 万元，主要用于科技中心在职人员养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 326.1 万元，主要用于在职人员经费、日常运转和项目支出等。

一般公共预算财政拨款支出按支出用途分类，包括：基本支出 262.83 万元，主要用于科技中心维持正常运转所需的日常公用经费、在职人员经费及养老保险缴费、职业年金缴费支出等；项目支出 85.77 万元，主要用于科技中心为协助委机关完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，具体为综合事务工作经费、其他公共卫生服务、人口发展与老龄健康项目经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.83 万元，与年初预算数 341.87 万元相比减少了 79.04 万元，即下降 23.1%。其中：人员经费 198.56 万元，与年初预算数 276.52 万元相比，减少 77.96 万元，约减少 28.2%；日常公用经费 64.27 万元，与年初预算数 65.35 万元相比，减少 1.08 万元，即减少 1.7%。减少的主要原因是人员经费中的对个人和家庭补助经费下降。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

见第四部分关于“三公”经费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年度无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入 0 万元，支出 0 万元，上年结转结余 0 万元，本年结余 0 万元。2019 年度政府性基金收支均为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年度无国有资本经营收支。本年度安排国有资本经营决算收入 0 万元，支出 0 万元，上年结转结余 0 万元，本年结余 0 万元。2019 年度国有资本

经营收支均为 0 万元。

第四部分 2020 年度其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出情况说明

（一）省卫生计生科技服务中心“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数 1.5 万元，支出决算数 1.26 万元，与预算数比减少 0.24 万元，下降 16%。原因是科技中心按照中央“八项规定”精神，厉行节约，严格执行开支范围和标准，同时按要求压减一般性支出，进一步压缩公务开支：

1、因公出国(境)费支出年初预算数 0 万元，支出决算数 0 万元；

2、公务用车购置及运行费支出年初预算数 1.3 万元，支出决算数 1.13 万元，减少 0.17 万元，下降 13.1%；

3、公务接待费支出年初预算数 0.2 万元，支出决算数 0.13 万元，减少 0.07 万元，下降 35%。

（二）省卫生计生科技服务中心“三公”经费财政拨款支出与上年决算数对比情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款决算数较 2019 年决算数 1.31 万元，减少 0.05 万元，减少了 3.8%，主要原因是节约开支：

因公出国(境)费与 2019 年度持平，均为 0.00 万元；

公务用车购置及运行费支出与 2019 年持平，均为 1.13 万元，与上年持平原因是科技中心的公务用车为超年限运行车辆，维修成本与去年持平。

公务接待费支出比上年减少 0.05 万元，减少 3.8%。主要原因厉行节约，同时受疫情影响，减少了公务接待次数，接待费用下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算数 0 万元，占 0%。；公务用车购置及运行费支出决算数 1.13 万元，占 89.7%；公务接待费支出决算数 0.13 万元，占 10.3%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算数 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；

2、公务用车购置及运行费支出决算数 1.13 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置数 0 辆，公务用车运行维护费 1.13 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，科技中心公务用车保有量为 1 辆；

3、公务接待费支出决算数 0.13 万元，全年共接待 3 批次，共计 21 人次。

二、机关运行经费支出说明

省卫生计生科技服务中心属于公益一类事业单位，没有

机关运行经费支出。

三、关于政府采购支出情况说明

省卫生计生科技服务中心 2020 年度政府采购支出总额 38.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购服务支出 37.72 万元。授予中小企业合同金额 38.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.91 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

2020 年政府采购决算数比 2019 年减少 45.15 万元，主要原因政府采购支出的项目减少。

四、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，科技中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务部门开展活动机动车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资

金 85.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复内有结余，预算执行整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映部分项目绩效自评结果。

1、人口发展与老龄健康项目（生殖健康管理项目）绩效自评综述：该项目绩效指标为对项目服务机构的实验室开展室间质量评价，参评机构的质量评价成绩不低于 80%。2020 年项目绩效指标完成。

主要产出和效益：2020 年免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率达到 82.2%，免费婚前医学检查项目目标人群覆盖率达到 83%。按照《国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范（试行）》（国人口发〔2010〕31 号）规定，对临床检验项目开展室间质评，参评的 50 家项目单位的实验室室间质评成绩总优良率为 94%，超出年初计划不低于 80%的目标。

存在的问题和原因：2020 年受疫情影响，项目停滞了近两月，到完全解封后各地加大工作力度，均达到年度目标任务。

下一步改进措施：一是加强宣传倡导。充分利用微信平台、宣传资料、重大节日等多种形式、多方位、多角度普及

出生缺陷防治知识，增强群众自我保健意识和能力。科学规范开展遗传优生咨询服务，倡导适龄生育，指导科学备孕。推广婚前医学检查、孕前优生健康检查和生育指导“一站式”服务。针对不同婚育阶段的目标人群，因人施策，统筹落实婚前医学检查、孕前优生健康检查等服务，有效减少出生缺陷的发生。二是继续监管检验水平。2021 年拟对全省约 100 个项目单位实验室进行室间质量评价，根据结果整体进行分析，及时发现问题、解决问题。三是抓好服务质量。分享先进经验，督促落后单位，强调各项目单位要准确把握目标人群，科学规范服务流程，开展个性化咨询指导，认真把好质量关，及时总结经验教训，加强风险防范，狠抓工作细节，确保项目服务质量。

2、公共卫生服务项目（科研管理项目）绩效自评综述：
该项目绩效指标是 2021~2022 年度湖北省卫生健康委科研项目立项项目数量，2020 年项目绩效指标完成。

主要产出和效益：2020 年完成湖北省卫生健康委 2021~2022 年度科研项目的立项评审工作，共立项 495 项。

发现的问题及原因：绩效指标值采用的是以 2019~2020 年度科研项目立项的数量为历史标准，而 2020 年因总资助经费调整，项目数量进行了微调整，因此绩效指标采用数量指标不合理。

下一步改进措施：根据工作内容，合理编制绩效指标。

3、综合事务工作经费项目（科技中心大院门房门楼维修等项目）绩效自评综述：该项目绩效指标是科技中心大院门房门楼维修质量，按照施工要求完工验收。2020 年项目绩效指标完成。

主要产出和效益：该项目由第三方进行完工验收。按照维修施工质量要求，最后完工验收合格交付我单位使用。

（三）绩效评价结果应用情况

1、人口发展与老龄健康项目（生殖健康管理项目）绩效评价结果拟应用情况

将根据“323”攻坚行动工作要求，进一步健全服务网络，广泛深入开展“两免项目”宣传工作，将出生缺陷防治多角度普及宣传，增强群众自我保健意识和能力。

2、公共卫生服务项目（科研管理项目）绩效评价结果拟应用情况

该项资金评价结果拟在政府门户网站上公开，同时将评价结果报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

绩效自评表见附件 2。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康等管理方面的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）反映除疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、采供血项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13、公用经费：指事业单位用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件 1：湖北省卫生计生科技服务中心 2020 年度部门决算公开表

附件 2：湖北省卫生计生科技服务中心 2020 年度预算绩效自评表